

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

30 iunie 2023

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1	0														
1. Încasări	2	66,859,894	7,053,048		37,533,052						17,597,476		688,420		34,500	3,953,398
2. Plăți	3	43,960,916	7,053,048		15,769,844						17,006,682		382,051		28,190	3,721,101
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	22,898,978	0	0	21,763,208	0	0	0	0	0	590,794	0	306,369	0	6,310	232,297
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	12,336,117			10,751,969						165,405				1,418,743	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-12,336,117	0	0	-10,751,969	0	0	0	0	0	-165,405	0	0	-1,418,743	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9	0														
1. Încasări	10	2,244,471									165,405		22,100		2,056,966	
2. Plăți	11	1,365,218			1,365,218											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	879,253	0	0	-1,365,218	0	0	0	0	0	165,405	0	22,100	2,056,966	0	0

<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	11,442,114	0	0	9,646,021	0	0	0	0	0	590,794	0	328,469	638,223	6,310	232,297
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	38,654,198			21,006,584						6,969,889		7,437,998	2,056,966		1,182,761
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	187,505	x	x						x	165,405		22,100	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	2,056,966	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,056,966		x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	15	47,851,841	0	0	30,652,605	0	0	0	0	0	7,395,278	0	7,744,367	638,223	6,310	1,415,058